

Liste des fonds externes de référence

Annexe 7 à la Proposition d'Assurance valant Note d'Information

ARTICLE 1 : INVESTISSEMENT SUR L'OPCVM MONETAIRE PENDANT LA PERIODE DE RENONCIATION ET EN COURS DE CONTRAT

Pendant le délai de renonciation au Contrat, la Compagnie se réserve le droit d'investir la Prime nette initiale dans l'Unité de compte monétaire (ou tout support équivalent) constituée par le Fonds externe dont le sous-jacent est investi dans un OPCVM monétaire dont les caractéristiques principales sont décrites ci-après. Dans l'ensemble des cas prévus dans les Conditions Générales, l'investissement prévu dans l'Unité de compte monétaire sera réalisé dans le Fonds externe suivant, ou tout support équivalent :

Société de gestion : Oddo BHF Asset Management SAS
 Devise : EUR
 Code ISIN : FR0013239746
 Dénomination : Oddo Court Terme CR-EUR
 Catégorie : Fonds Monétaire
 Nationalité du Fonds : France
 Date de lancement : 11 mars 1983
 Type de Fonds : capitalisation
 Frais de gestion : 0,42 % TTC max

Description de la politique d'investissement :

Le Fonds est un OPCVM nourricier, intégralement investi dans la part CI-EUR du Fonds ODDO JOUR (ci-après le «Fonds-Maître»), dont l'objectif est de rechercher une performance égale à EONIA Capitalisé OIS, diminué des frais de gestion, tout en privilégiant la progression régulière de la valeur liquidative sur un horizon de placement inférieur à 3 mois. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, la valeur liquidative du Fonds est susceptible de baisser de façon structurelle, le rendement du portefeuille pouvant devenir négatif.

Le Fonds-Maître investira exclusivement dans des titres de haute qualité de l'Union européenne (minimum 70%) ou de l'OCDE - exclusivement Australie, Canada, USA, Japon, Norvège, Suisse - (30% maximum). La haute qualité des titres est définie par le processus interne d'appréciation de la Société de Gestion de Portefeuille incluant notamment la qualité de crédit, le profil de liquidité et la nature de la classe d'actif. Le gérant du Fonds-Maître met en oeuvre une gestion active et discrétionnaire.

Performances du fonds Oddo Court Terme CR-EUR :

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0,54 %	0,19 %	0,02 %	0,09 %	0,02 %	-0,19 %	-0,34 %

Par dérogation à ce qui précède, l'Unité de compte monétaire pourra être constituée par un Fonds externe dont le sous-jacent est investi dans un OPCVM monétaire de même nature et présentant les mêmes caractéristiques que l'OPCVM visé ci-dessus qui lui sera substitué. Dans cette hypothèse, une information sur les principales caractéristiques de cet OPCVM monétaire sera communiquée au Souscripteur préalablement à la conclusion du Contrat.

ARTICLE 2 : LISTE DES FONDS EXTERNES DE REFERENCE OFFERTS AU TITRE DU CONTRAT

Outre la remise de l'information sur les principales caractéristiques de toute Unité de compte constituée par des Fonds externes sélectionnée lors de la souscription par la remise selon les cas, soit :

- (i) du document d'information clé pour l'investisseur (« DICI »), (ii) de la note détaillée,
- d'une synthèse énonçant les caractéristiques principales de l'Unité de compte,

le Souscripteur dispose à tout moment de la faculté d'être informé des caractéristiques principales de toute Unité de compte de référence constituée par des Fonds externes en consultant le site Internet de la Compagnie www.allianz.lu. Préalablement à tout investissement sur une Unité de compte de référence constituée par un Fonds externe, le Souscripteur se doit de prendre connaissance de ses caractéristiques principales.



ODDO BHF

Allianz 

Société de gestion	Dénomination du fonds/Forme juridique	Code ISIN	Catégorie	Devise de référence du fonds	Accessible en Gestion Libre	Accessible en Gestion sous mandat	Limite d'investissement (%)
Actions							
Oddo BHF Asset Management	Oddo Actions Japon CR-EUR	FR0000444325	Diversifié	CR-EUR	Oui	Non	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Actions USA CR-EUR	FR0000975930	Diversifié	CR-EUR	Oui	Non	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Active Equities CR-EUR	FR0011160340	Opportunités	CR-EUR	Oui	Non	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Active Micro Companies CR-EUR	FR0013266244	Opportunités	CR-EUR	Oui	Non	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Avenir Euro CR-EUR	FR0000990095	Small Midcap	CR-EUR	Oui	Non	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Avenir Europe CR-EUR	FR0000974149	Small Midcap	CR-EUR	Oui	Non	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo European Banks CR-EUR	FR0010493957	Opportunités	CR-EUR	Oui	Non	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Génération CR-EUR	FR0010574434	Génération	CR-EUR	Oui	Non	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Immobilier CR-EUR	FR0000989915	Immobilier	CR-EUR	Oui	Non	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo ProActif Europe CR-EUR	FR0010109165	Flexible	CR-EUR	Oui	Non	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo US Mid Cap CR-EUR	FR0000988669	Diversifié	CR-EUR	Oui	Non	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Valeurs Rendement CR-EUR	FR0000989758	Rendement	CR-EUR	Oui	Non	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Vision CR-EUR	FR0011570613	Modélisé	CR-EUR	Oui	Non	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Actions Japon GC	FR0011603844	Diversifié	GC	Non	Oui	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Actions USA GC	FR0011605583	Diversifié	GC	Non	Oui	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Active Equities GC-EUR	FR0011603869	Opportunités	GC-EUR	Non	Oui	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Active Micro Companies GC-EUR	FR0013266293	Opportunités	GC-EUR	Non	Oui	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Avenir Euro GC-EUR	FR0011572486	Small Midcap	GC-EUR	Non	Oui	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Avenir Europe GC-EUR	FR0011603901	Small Midcap	GC-EUR	Non	Oui	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo European Banks GC-EUR	FR0011605542	Opportunités	GC-EUR	Non	Oui	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Immobilier GC-EUR	FR0011605567	Immobilier	GC-EUR	Non	Oui	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo ProActif Europe GC-EUR	FR0011605666	Flexible	GC-EUR	Non	Oui	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo US Mid Cap GC-EUR	FR0011606326	Diversifié	GC-EUR	Non	Oui	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Vision GC-EUR	FR0012419513	Modélisé	GC-EUR	Non	Oui	100
Obligations							
Oddo BHF Asset Management	Oddo Compass Convertible Global CR-EUR	LU1493433004	Convertible	CR-EUR	Oui	Non	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Compass Euro High Yield Bond CR-EUR	LU0115290974	Rendements/HY	CR-EUR	Oui	Non	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Convertible Euro Moderate CR-EUR	FR0000980989	Convertible	CR-EUR	Oui	Non	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Convertible Europe CR-EUR	FR0010297564	Convertible	CR-EUR	Oui	Non	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Credit Opportunities CR-EUR	FR0011630599	Taux	CR-EUR	Oui	Non	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Compass Convertible Global GC-EUR	LU1493433426	Convertible	GC-EUR	Non	Oui	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Convertible Euro Moderate GC-EUR	FR0000980989	Convertible	GC-EUR	Non	Oui	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Convertible Europe GC-EUR	FR0011605500	Convertible	GC-EUR	Non	Oui	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Credit Opportunities GC-EUR	FR0011630672	Taux	GC-EUR	Non	Oui	100
Gestion diversifiée							
Oddo BHF Asset Management	Oddo BHF Total Return CR-EUR	FR0011540525	Taux	CR-EUR	Oui	Non	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo BHF Total Return GC-EUR	FR0011605674	Taux	GC-EUR	Non	Oui	100
Multigestion							
Oddo BHF Asset Management	Oddo BHF Value Balanced CR-EUR	FR0011694231	Diversifié	CR-EUR	Oui	Non	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Emerging Income CR-EUR	FR0000992000	Diversifié	CR-EUR	Oui	Non	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Investissement CR-EUR	FR0000446692	Diversifié	CR-EUR	Oui	Non	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Patrimoine CR-EUR	FR0000992042	Diversifié	CR-EUR	Oui	Non	100
Oddo BHF Asset Management	SMG Asie Emergente A	FR0007475843	Diversifié	CR-EUR	Oui	Non	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo BHF Value Balanced GC-EUR	FR0011694249	Diversifié	GC-EUR	Non	Oui	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Emerging Income GC-EUR	FR0011606342	Diversifié	GC-EUR	Non	Oui	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Investissement GC	FR0011605591	Diversifié	GC	Non	Oui	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Patrimoine GC-EUR	FR0011605658	Diversifié	GC-EUR	Non	Oui	100
Oddo BHF Asset Management	Selection Multi-Gérants Asie Emergente GC	FR0011606359	Diversifié	GC	Non	Oui	100
Monétaire							
Oddo BHF Asset Management	Oddo Court Terme CR-EUR	FR0013239746	Monétaire	CR-EUR	Oui	Non	100
Oddo BHF Asset Management	Oddo Court Terme GC-EUR	FR0013239753	Monétaire	GC-EUR	Non	Oui	100

Les parts «GC» bénéficient de frais propres moins élevés que les parts classiques «CR». Ces parts ne sont accessibles que dans le cadre d'une gestion sous mandat.



Allianz Life Luxembourg S.A.

14, boulevard F.D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. : (+352) 47 23 46-1
Fax : (+352) 47 23 46-235
www.allianz.lu



ODDO BHF

ODDO BHF

12, boulevard de la Madeleine
F-75440 Paris Cedex 09
Tél. : 33 (0) 1 44 51 85 00
Fax : 33 (0) 1 44 51 85 10
www.oddo-bhf.com
Société en commandite par actions au capital de 70 000 000 euros
RCS 652 027 384 Paris
ODDO BHF est inscrit à l'ORIAS sous le numéro 08 046 444
Cette immatriculation peut être vérifiée sur le site internet www.orias.fr
ODDO BHF exerce son activité de courtier sous le contrôle de l'ACP
61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 - Tél.: 01 55 50 41 41

ALL-FWM-PA-AX7(FR)0418

Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez contacter votre Conseiller Financier Indépendant.